



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado

Roteiro Contábil nº 013/SCGE/2021

Programa Mais Social

Legislação

Lei 5.639, de 05/04/2021

PROCEDIMENTOS

1ª Etapa

-Empenho e Liquidação: Atos normais de contabilização.

ND: 33904809

2ª Etapa

1- Pagamento-Emitir PD

Documento	PD			
Pagadora	A UG Emitente			
Pagadora- Dados Bancários	Conta Bancária da UG Emitente			
Favorecido	CNPJ da UG			
Favorecido-Dados Bancários	Conta Bancária do Programa Mais Social			
Evento (s)	Origem		Destino	
	D	C	D	C
700010	2.X.X.X.X.XX.YY-F			
	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
	6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.03.00		
	1.1.3.8.1.06.00-F	2.1.8.9.1.98.06-F		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado

2-Ou Emitir Pagamento Escritural

Pagadora	A UG Emitente			
Pagadora- Dados Bancários	Conta Bancária da UG Emitente			
Favorecido	CNPJ da UG			
Favorecido-Dados Bancários	Conta Bancária do Programa Mais Social			
Evento (s)				
	Origem		Destino	
	D	C	D	C
530022	2.X.X.X.XX.YY-F			
	6.2.2.1.3.03.00	6.2.2.1.3.04.00		
	6.2.2.9.2.01.03	6.2.2.9.2.01.04		
	8.2.1.1.3.01.00	8.2.1.1.3.03.00		
	1.1.3.8.1.06.00-F	2.1.8.9.1.98.06-F		

3ª Etapa

Registro da conta do Programa Mais Social (11111901 e 218919806), no valor exato da OB-Ordem Bancária

Documento	NL			
Evento (s)				
	Origem		Destino	
	D	C	D	C
540669	1.1.1.1.1.19.01-F	1.1.3.8.1.06.00-F		

Documento	NL			
Evento (s)				
	Origem		Destino	
	D	C	D	C
540697	8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.4.03.00		
	2.1.8.9.1.98.06-F	1.1.1.1.1.19.01-F		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado

4ª Etapa

Conciliação das contas contábeis do Programa Mais Social (11111901 e 218919806), com o Extrato Bancário

a) Saldo do Programa Mais Social não utilizado

Neste caso, a UG procederá da seguinte forma:

No SPF:

Antes de fazer este procedimento deve estornar parcial a NL com evento **540669 para retornar o saldo para 113810600.**

a) Acessar: Execução > Ordem Bancária > Consultar Ordem Bancária
Filtrar/localizar a OB correspondente ao Programa Mais Social
, selecionar a OB e clicar em: **Devolver Valores** o **Preencher no espelho de lançamento:**

- Data de Emissão: **(data do depósito no extrato da conta da UG)**
- Valor da Devolução: **(valor do depósito no extrato da conta da UG)**

b) Acessar: Execução > Nota de Liquidação
Filtrar/localizar a LQ correspondente ao Programa Mais Social, selecionar a LQ e clicar em: **Resumo LQ**

Ao abrir a LQ, clicar em: **Estornar**

Ao abrir a nova tela da LQ, estornar o saldo que foi devolvido.

Acessar: Execução > Empenho

Filtrar/localizar a NE correspondente ao Programa Mais Social, selecionar a NE e clicar em: **Anular**

Ao abrir a nova tela da NE, anular o saldo que foi devolvido;

**Superintendência de Contabilidade Geral do
Estado**